

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-056

**广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年9月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2025年9月20日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

2、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对

象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销部分
股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。
- 3、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日